

# 松阪市水道事業アセットマネジメント

## 概 要 版



令和 2 年 3 月

松 阪 市



# 松阪市水道事業アセットマネジメント

## 概 要 版

令和 2 年 3 月

松 阪 市

松阪市水道事業アセットマネジメント 概要版  
目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 業務概要 .....                  | 1  |
| 1.1 業務の目的 .....                | 1  |
| 1.2 実施方針 .....                 | 1  |
| 1.3 検討期間 .....                 | 1  |
| 2. 資産の現状・将来見通しの把握 .....        | 2  |
| 2.1 資産の現状把握 .....              | 2  |
| 2.1.1 施設データの作成 .....           | 2  |
| 2.1.2 管路データの作成 .....           | 3  |
| 2.2 資産の将来見通しの把握 .....          | 5  |
| 2.2.1 資産の健全度 .....             | 5  |
| 2.2.2 法定耐用年数で更新した場合の更新需要 ..... | 8  |
| 3. 更新需要の算定 .....               | 10 |
| 3.1 更新基準年数の設定 .....            | 10 |
| 3.1.1 施設の更新基準年数の設定 .....       | 10 |
| 3.1.2 管路の更新基準年数の設定 .....       | 11 |
| 3.2 更新基準年数で更新した場合の更新需要 .....   | 12 |
| 3.3 見直し検討等を考慮した総事業費の算出 .....   | 14 |
| 4. 財政収支の見通し .....              | 15 |
| 4.1 料金改定を考慮しない場合の見通し .....     | 15 |
| 4.2 料金改定を考慮した場合の見通し .....      | 17 |

## 1. 業務概要

### 1.1 業務の目的

本業務は、昭和 26 年から給水を開始して以降、ピーク時期から比べると人口減少や節水意識の向上による水道使用量の低下により、給水収益が年々減少しているが、高度経済成長期以降に整備された施設が今後一斉に更新時期を迎える中で、管路の耐震化を含む更新事業を計画的に推進し、利用者に安全で良質な水道水を安定して供給し続けるためにも、施設の統廃合や管路のダウンサイジングの推進、更新需要を考慮した水道料金の改正など、50 年後、100 年後の将来を見据えた水道事業の再構築が必要となる。このため、松阪市水道事業における将来のあるべき姿を描いた「松阪市水道ビジョン」を改訂したものを基に、方策を具現化した「松阪市水道事業基本計画」、水道事業を構成する資産を効率的かつ効果的に維持運営していくための「アセットマネジメント」、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略計画」を総合的かつ地域特性及び現実性を考慮した計画を策定するものとする。

### 1.2 実施方針

水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動である「アセットマネジメント（資産管理）・マクロマネジメント（中長期的な更新需要及び財政収支見通しの検討）」を策定する。なお、実施するアセットマネジメントは、厚生労働省による「水道事業におけるアセットマネジメントに関する手引き」に定めたタイプ 4D とする。

本業務は、以下の項目について検討した。

- (1) 資産の現状・将来見通しの把握
- (2) 更新需要の算定
- (3) 財政収支の見通し

### 1.3 検討期間

「水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する手引き（平成 21 年 7 月、厚生労働省健康局水道課）」及び「簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアル Ver.3.0（令和 2 年 3 月、厚生労働省健康局水道課）」の考え方に則り、下記のとおり設定した。

- ・更新需要の算定は、全ての水道施設の更新費用を考慮できるように検討期間を 100 年間とした。
- ・財政の検討は、検討期間が 100 年間では人口減少などの不確実性が考えられることから、現況の老朽化管路の更新を考慮できる 40 年間とした。

## 2. 資産の現状・将来見通しの把握

### 2.1 資産の現状把握

松阪市の固定資産データ、マッピングシステムデータを用いて、アセットマネジメントに供する現状の資産データを把握・整理した。

#### 2.1.1 施設データの作成

施設データ（管路を除く。）は、固定資産データ（平成 29 年度末時点）を基に作成した。  
施設データ項目毎の作成方法と出典を表 2.1.1 に示す。

表 2.1.1 施設データの作成方法と出典

| 項目              | 作成方法                                                                                 | 出典                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ②系統             | 固定資産データの「事業区分」を用いて設定した（水道事業、旧飯高簡水）。                                                  | 固定資産データ                                                 |
| ③区分             | 取水、導水、浄水、送水、配水、その他 1（分類不明）、その他 3（給水装置）に分類した。                                         | 固定資産データの「汚水_雨水区分」を基に作成。                                 |
| ④工種             | 土木、建築、電気、機械、計装、その他 1（フェンス、場内整備、分類不明等）、その他 3（給水管、緊急用貯水槽）に分類した。                        | 固定資産データの「区分」を基に作成。                                      |
| ⑤施設名            | 固定資産データの「工事名称」を用いた。                                                                  | 固定資産データ                                                 |
| ⑥帳簿原価           | 固定資産データの「取得価額_当初」を用いた。                                                               | 固定資産データ                                                 |
| ⑦取得年度           | 固定資産データの「取得年度」を用いた。                                                                  | 固定資産データ                                                 |
| ⑧現在価値           | ⑥帳簿原価をデフレーター補正して設定した。                                                                | デフレーター／国土交通省ホームページ 総合政策：建設工事費デフレーター（平成 31 年 3 月 29 日付け） |
| ⑨法定耐用年数         | 固定資産データの「耐用年数」を用いた。                                                                  | 固定資産データ                                                 |
| ⑩再投資価格          | ⑧現在価値と同じ値を設定した。                                                                      | —                                                       |
| ⑪更新基準<br>（現有資産） | 後述の 3.1.1 施設の更新基準年数の設定」の値を④工種の分類で設定した。ただし、④工種が「その他 1」「その他 3」の施設は⑨法定耐用年数の 1.5 倍を設定した。 | —                                                       |
| ⑫更新基準<br>（更新後）  | ⑪更新基準（現有資産）と同じ値を設定した。                                                                | —                                                       |

### 2.1.2 管路データの作成

管路データは、マッピングシステムの GIS データ（平成 29 年度工事反映時点ベース（2019 年 6 月 18 日受領データベース））を基に作成した。

管路データ項目毎の作成方法を表 2.1.2 に示す。

表 2.1.2 管路データの作成方法

| 項目             |       | 整理方法                                                     |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 布設年度           |       | GIS データの設定値を用いた。ただし、布設年度不明管については、隣接する管路の布設年度（小さい方）を設定した。 |
| 延長             |       | GIS ソフトの自動計測機能により設定した（平面延長）。                             |
| 既設             | 口径    | GIS データの設定値を用いた。ただし、口径不明管については、隣接する管路の口径（小さい方）を設定した。     |
|                | 管種・継手 | マッピングシステムデータの値を用いた。                                      |
|                | 耐震性能  | 「基本計画報告書 7.3.2 管路の耐震性」での整理結果を用いた。                        |
| 更新後            | 口径    | 既設口径と同じ値とした。                                             |
|                | 管種    | 表 2.1.3 に示す口径と更新管種の関係を用いて、口径により設定した。                     |
|                | 耐震性能  | 全て「耐震管」とする。                                              |
| 更新単価           |       | 表 2.1.3 に示す布設単価を用いて、口径により設定した。                           |
| 更新費用           |       | 「更新単価×延長」で算出した。                                          |
| 法定耐用年数         |       | 一律 40 年を設定した。                                            |
| 更新基準<br>（現有資産） |       | 後述の「3.1.2 管路の更新基準年数の設定」に示す分類を用いて、既設管路の諸元により設定した。         |
| 更新基準<br>（更新後）  |       | 後述の「3.1.2 管路の更新基準年数の設定」に示す分類を用いて、更新管路の諸元により設定した。         |

表 2.1.3 口径別更新管種と布設単価

| 口径   | 更新管種     | 布設単価（千円/m）     |         |         |
|------|----------|----------------|---------|---------|
|      |          | 開削工            |         |         |
|      |          | ダクタイル鋳鉄管（耐震継手） |         | ポリエチレン管 |
|      |          | 車道、昼間施工        | 車道、夜間施工 | 車道、昼間施工 |
| 13   | HPPE     | 60             | 78      | 31      |
| 20   | HPPE     | 61             | 79      | 33      |
| 25   | HPPE     | 62             | 81      | 34      |
| 30   | HPPE     | 63             | 82      | 35      |
| 32   | HPPE     | 63             | 82      | 36      |
| 35   | HPPE     | 64             | 83      | 37      |
| 40   | HPPE     | 65             | 84      | 38      |
| 50   | HPPE     | 66             | 86      | 41      |
| 65   | HPPE     | 69             | 90      | 44      |
| 75   | HPPE     | 71             | 93      | 47      |
| 80   | HPPE     | 72             | 94      | 48      |
| 100  | HPPE     | 76             | 99      | 53      |
| 125  | DCIP（GX） | 81             | 107     | 60      |
| 150  | DCIP（GX） | 86             | 114     | 66      |
| 200  | DCIP（GX） | 98             | 132     | 79      |
| 250  | DCIP（GX） | 112            | 151     | 92      |
| 300  | DCIP（GX） | 127            | 174     | 104     |
| 350  | DCIP（GX） | 145            | 200     | 117     |
| 400  | DCIP（GX） | 165            | 230     | 130     |
| 450  | DCIP（NS） | 188            | 265     | 142     |
| 500  | DCIP（NS） | 214            | 305     | 155     |
| 600  | DCIP（NS） | 277            | 403     | 181     |
| 700  | DCIP（NS） | 360            | 533     | 206     |
| 800  | DCIP（NS） | 466            | 706     | 232     |
| 900  | DCIP（NS） | 605            | 934     | 257     |
| 1000 | DCIP（NS） | 784            | 1,235   | 283     |

※灰色塗りつぶし箇所は参考値（更新需要の算定において、使用していない単価）。

出典：水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き（平成 23 年 12 月 厚生労働省健康局水道課）の費用関数を基に、デフレーター、消費税 10%への補正を行った。

#### デフレーター補正係数

| 費用関数は平成22年度(2010年度)価格 |       |
|-----------------------|-------|
| 実績最新年度（2017年度（暫定））    | 106.5 |
| 平成22年度（2010年度）デフレーター  | 98.5  |
| 現在価値調整の係数             |       |
|                       | 1.08  |

出典：国土交通省ホームページ 総合政策：建設工事費デフレーター（平成 31 年 3 月 29 日付け）

## 2.2 資産の将来見通しの把握

更新を実施しなかった場合の資産の健全度を把握する。また、法定耐用年数で更新した場合の資産の更新需要を把握した。

本業務では、計画初年度を水道ビジョンの計画期間に合わせて令和 2（2020）年度とした。

### 2.2.1 資産の健全度

施設及び管路の更新を実施しなかった場合の健全度を把握した。

健全度の区分は表 2.2.1 及び表 2.2.2 のとおり設定した。

表 2.2.1 構造物・設備（資産額）の健全度による区分

| 区分    | 説明                         |
|-------|----------------------------|
| 健全資産  | 経過年数が法定耐用年数以内の資産額          |
| 経年化資産 | 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産額 |
| 老朽化資産 | 経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産額  |

出典：水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き～中長期的な視点に立った水道施設の更新と資金確保～（平成 21 年 7 月 厚生労働省健康局水道課）、p.Ⅱ・20

表 2.2.2 管路（延長）の健全度による区分

| 区分    | 説明                                       |
|-------|------------------------------------------|
| 健全管路  | 経過年数が法定耐用年数(40 年)以内の管路                   |
| 経年化管路 | 経過年数が法定耐用年数(40 年)の 1.0～1.5 倍(40～60 年)の管路 |
| 老朽化管路 | 経過年数が法定耐用年数(40 年)の 1.5 倍(60 年)を超えた管路     |

出典：水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き～中長期的な視点に立った水道施設の更新と資金確保～（平成 21 年 7 月 厚生労働省健康局水道課）、p.Ⅱ・20

#### <施設>

- ・2020 年度時点において、現有資産（15,760 百万円）のうち、経年化資産は 11.5%（1,808 百万円）、老朽化資産は 4.4%（686 百万円）である。
- ・更新を行わなかった場合、健全資産は 2080 年度（60 年後）にはなくなり、2110 年度（90 年後）には全て老朽化資産となる。

#### <管路>

- ・2020 年度時点において、現有管路（1,545.1km）のうち、経年化管路は 20.5%（317.1km）、老朽化管路は 0.7%（10.0km）である。
- ・更新を行わなかった場合、健全管路は 2060 年度（40 年後）にはなくなり、2080 年度（60 年後）には全て老朽化管路となる。

※管路延長は、マッピングシステムの GIS データ（平成 29 年度工事反映時点ベース（2019 年 6 月 18 日受領データベース））を基に算出。

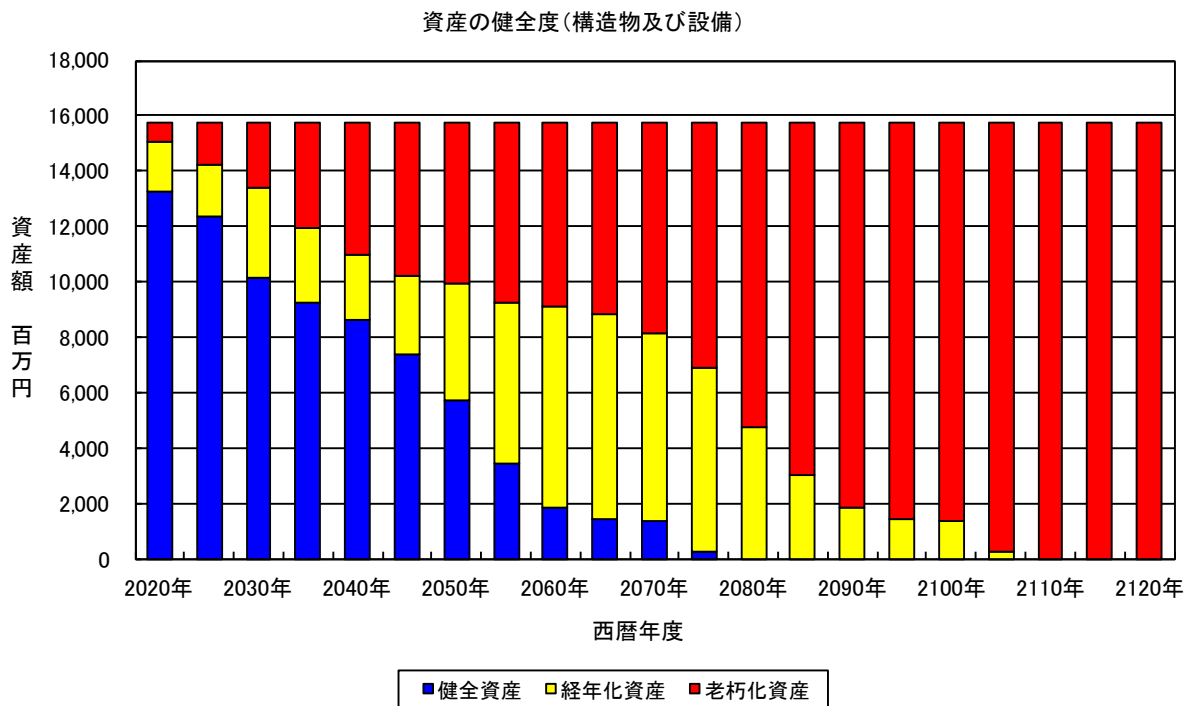


図 2.2.1 構造物及び設備の健全度（更新を行わなかった場合）

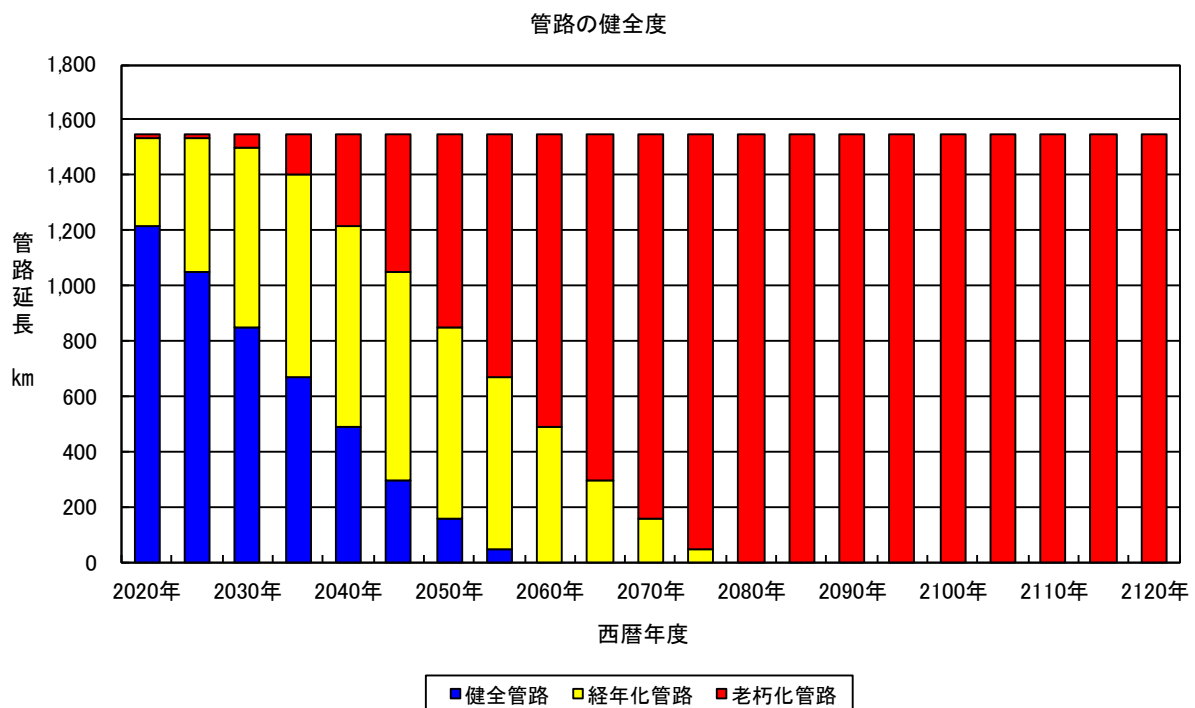


図 2.2.2 管路の健全度（更新を行わなかった場合）

## 2.2.2 法定耐用年数で更新した場合の更新需要

「2.1 資産の現状把握」で作成したデータを用いて、今後 100 年間の施設・管路の更新需要を算出した。

算出結果を図 2.2.3～図 2.2.5 に示す。

- ・施設と管路を合わせた更新需要は、100 年間の平均で 36.14 億円/年と試算される。内訳は、施設が 5.55 億円/年、管路が 30.58 億円/年である。
- ・施設では、土木が最も多く全体の 29%を占め、次いで計装が 27%を占める。
- ・管路では、配水支管が最も多く全体の 81%を占め、次いで配水本管が 11%を占める。

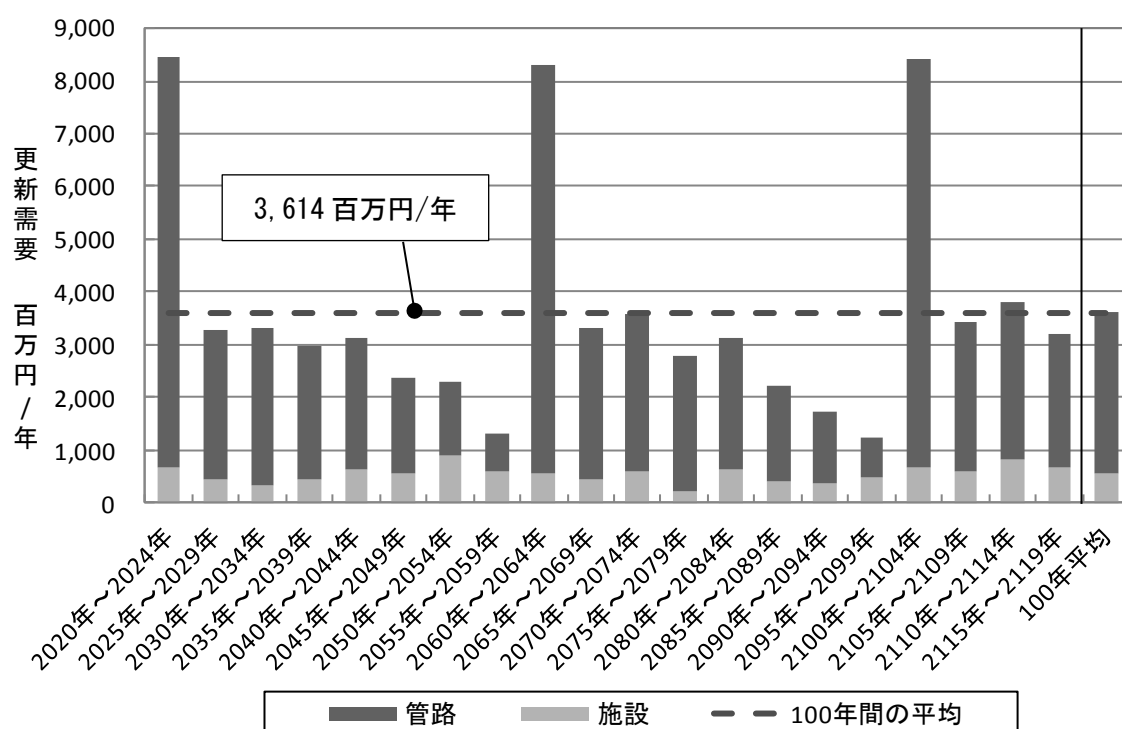
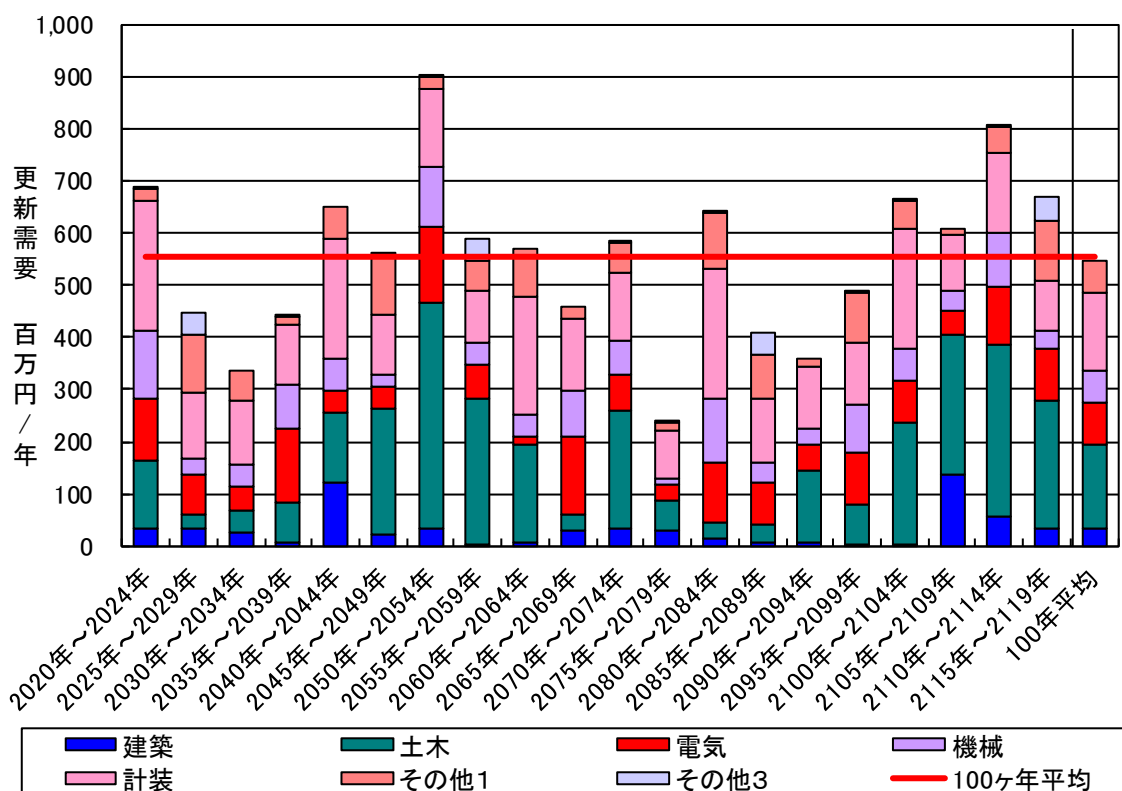
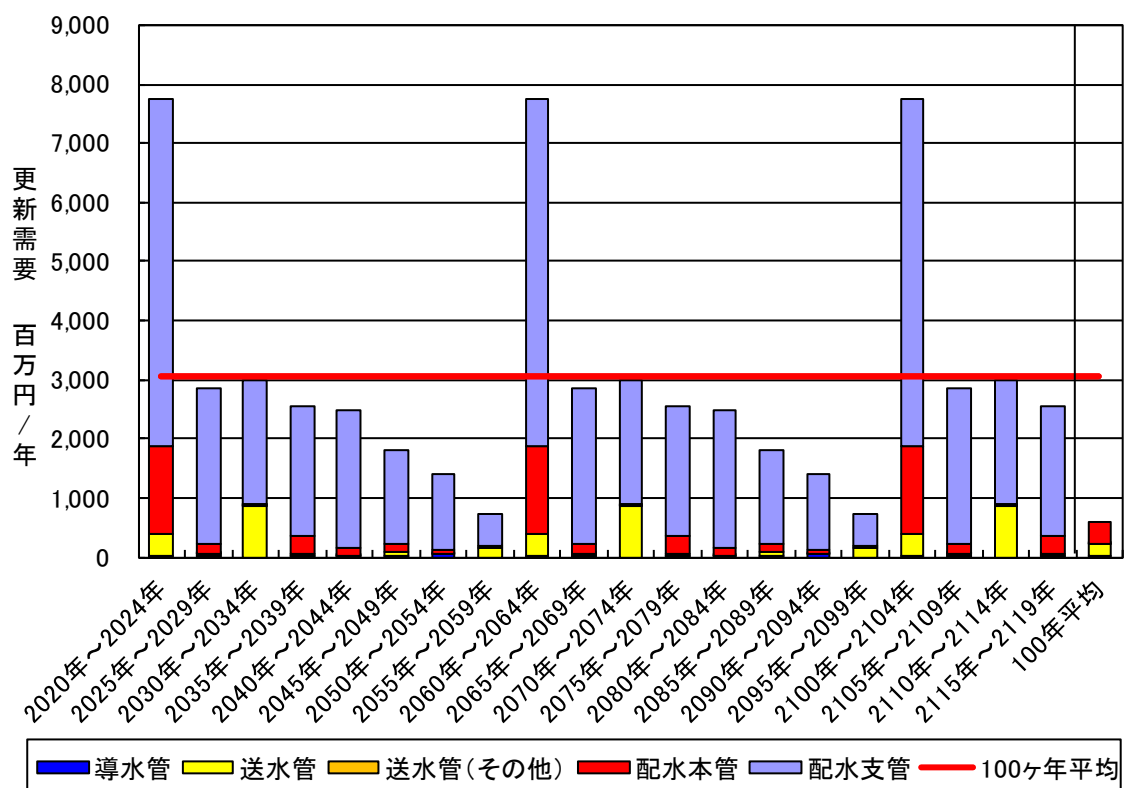


図 2.2.3 更新需要の見通し（法定耐用年数で更新した場合）



※その他 1：フェンス、場内整備、分類不明等、その他 3：給水管、緊急用貯水槽。

図 2.2.4 施設の更新需要（法定耐用年数で更新した場合）



※送水管（その他）：基幹管路に位置づけのない送水管、配水本管：φ400mm以上の配水管、配水支管：φ400mm未満の配水管。

図 2.2.5 管路の更新需要（法定耐用年数で更新した場合）

### 3. 更新需要の算定

#### 3.1 更新基準年数の設定

##### 3.1.1 施設の更新基準年数の設定

施設の更新基準年数については、法定耐用年数、松阪市における経年化状況、厚労省の調査結果（他事業体の設定事例）を参考に設定した。

本検討では、厚労省の設定案を採用した。

施設の更新基準年数

| 工種 | 法定耐用年数 | 市経年化状況  | 厚労省設定案 | 【採用】<br>更新基準 |
|----|--------|---------|--------|--------------|
| 土木 | 60 年   | 24～57 年 | 73 年   | 73 年         |
| 建築 | 50 年   | 22～57 年 | 70 年   | 70 年         |
| 電気 | 15 年   | 6～32 年  | 25 年   | 25 年         |
| 機械 | 15 年   | 19～49 年 | 24 年   | 24 年         |
| 計装 | 15 年   | 6～40 年  | 21 年   | 21 年         |

#### 【今後の検討課題】

土木・建築については、更新基準年数の設定値より松阪市における経年化状況の方が 16 年短いため、今後の運用状況を踏まえて、必要に応じて見直すことを推奨する。

### 3.1.2 管路の更新基準年数の設定

管路の更新基準年数は、法定耐用年数、松阪市における経年化状況、他事業体の設定事例を参考に設定した。

本検討では、発注者指示により、国土用第 51 号「既存公共施設などのうち管路施設に関する調査算定要領の一部改正について」に記載される管路施設の標準耐用年数表を用いて以下のとおり設定した。

管路の更新基準年数の設定値

| 管種(継手)    | 更新基準年数 | 管種(継手)   | 更新基準年数 |
|-----------|--------|----------|--------|
| 普通・高級铸铁管  |        | ステンレス鋼管  |        |
| CIP       | 55     | SSP      | 60     |
| ダクタイル铸铁管  |        | SUS      | 60     |
| DIP       | 80     | 硬質塩化ビニル管 |        |
| DIP(A)    | 80     | VP       | 60     |
| DIP(K)    | 80     | HIVP     | 60     |
| DIP(GX)   | 80     | HIVP(RR) | 60     |
| DIP(NS)   | 80     | ポリエチレン管  |        |
| DIP(KF)   | 80     | HPPE     | 60     |
| DIP(PN)   | 80     | PE       | 60     |
| DIP(S II) | 80     | その他      |        |
| 鋼管        |        | ACP      | 50     |
| NCP       | 70     | 不明       | 50     |
| SGP       | 70     |          |        |
| STPW      | 70     |          |        |
| SDF       | 70     |          |        |
| VLP       | 70     |          |        |

管路の経年化状況と更新基準年数の設定事例

| 管種  | 法定耐用年数  | 既設管路の経年化状況                    | 他事業体の<br>設定事例           |
|-----|---------|-------------------------------|-------------------------|
| CIP | 15～55 年 | 68 年経過                        | 40～50 年                 |
| DIP |         | 4 年～67 年経過<br>耐震継手：4 年～31 年経過 | 40～80 年※1<br>60～100 年※2 |
| SP  |         | 3 年～59 年経過                    | 40～70 年                 |
| VP  |         | 43～67 年経過                     | —                       |
| PE  |         | 38～51 年経過                     | —                       |

※1：防食対策としてポリエチレンスリーブが施されていない一般的な土壌

※2：耐震継手や防食対策を有するもの

#### 【今後の検討課題】

今後は老朽管更新に合わせて管体調査を行い、調査結果を踏まえ見直すことを推奨する。

### 3.2 更新基準年数で更新した場合の更新需要

「3.1 更新基準年数の設定」で設定した更新基準年数を用いて、今後 100 年間の施設・管路の更新需要を算出した。

算出結果を図 3.2.1～図 3.2.3 に示す。

- ・施設と管路を合わせた更新需要は 100 年間の平均で 17.49 億円/年と試算される。内訳は、施設が 3.35 億円/年、管路が 14.15 億円/年である。
- ・施設では計装が最も多く全体の 27%を占め、次いで土木が 26%を占める。
- ・管路では、配水支管が最も多く全体の 85%を占め、次いで配水本管が 8%を占める。
- ・法定耐用年数で更新した場合の更新需要は、100 年間の平均で 36.14 億円/年であったことから、18.65 億円/年の削減が見込まれる。

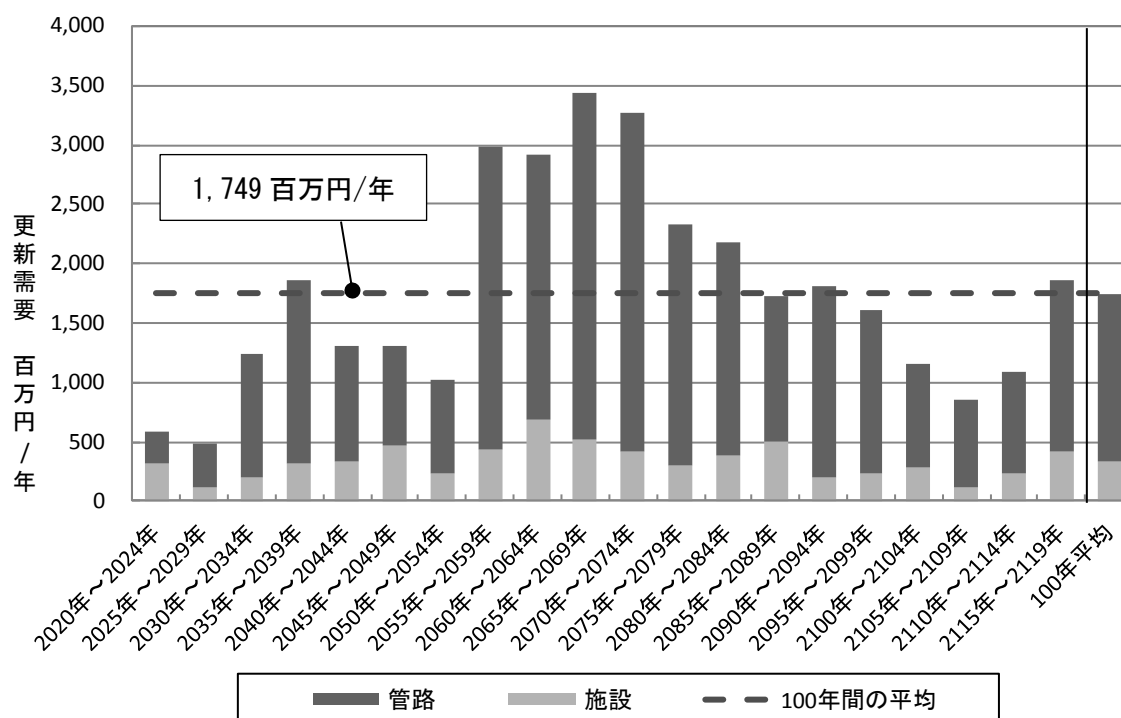
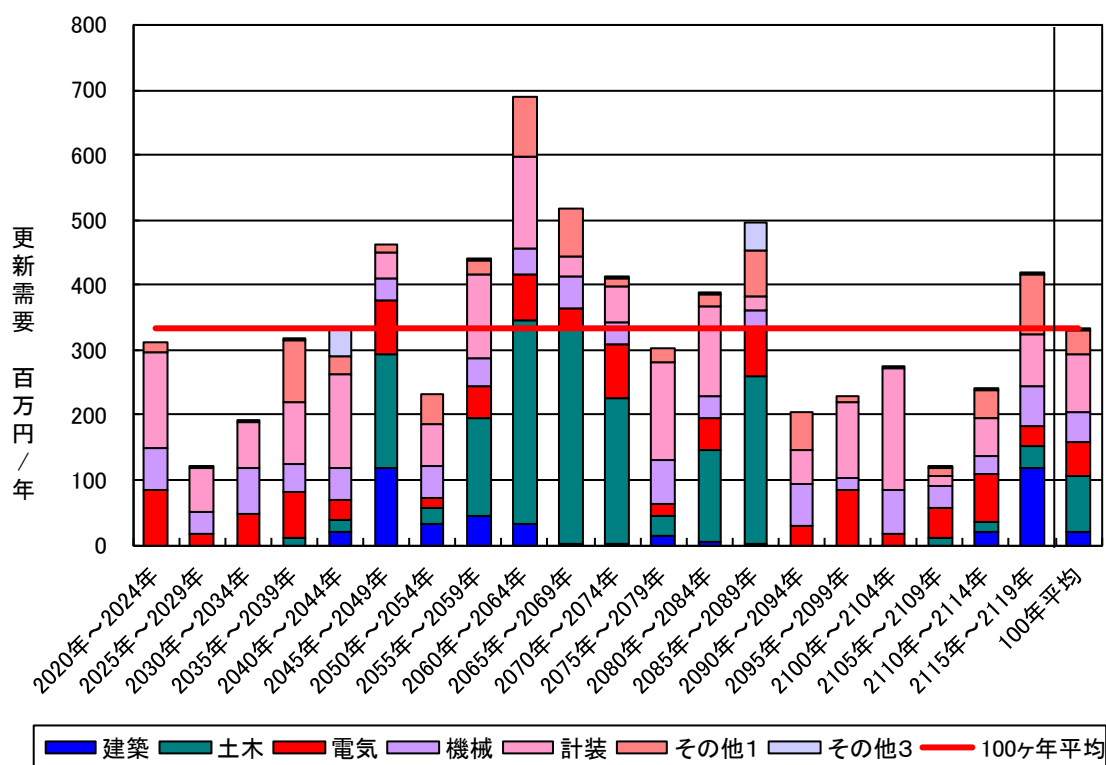
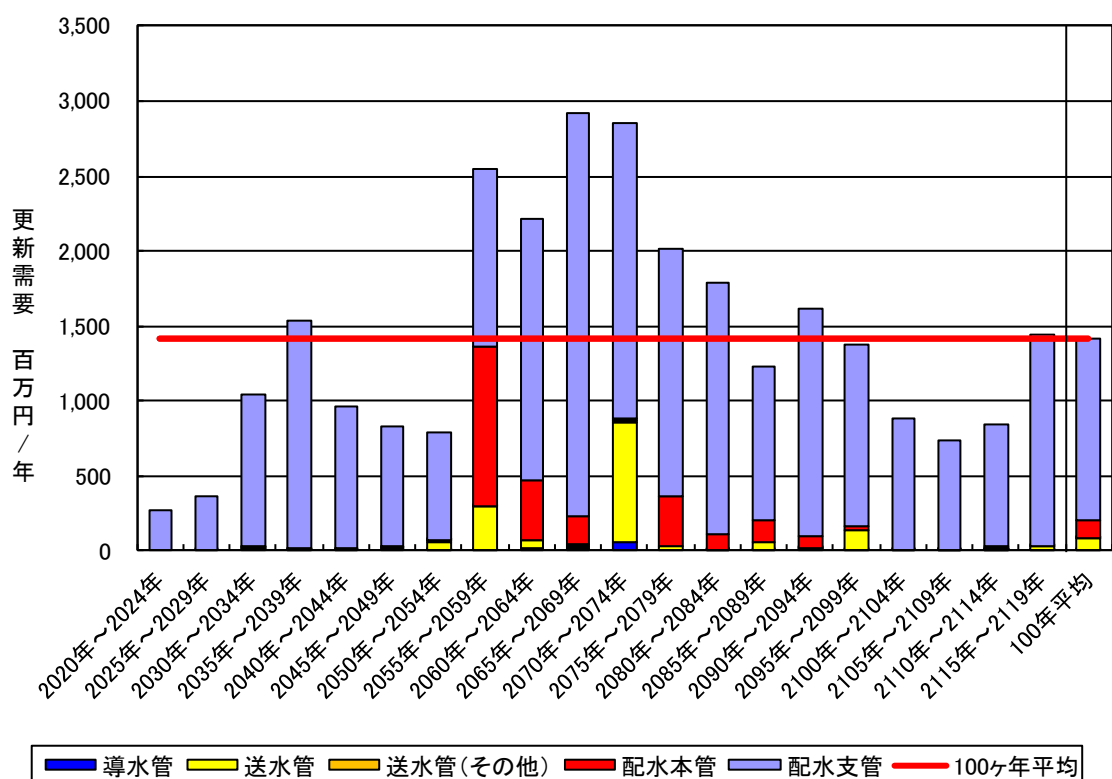


図 3.2.1 更新需要の見通し（更新基準年数で更新した場合）



※その他 1：フェンス、場内整備、分類不明等、その他 3：給水管、緊急用貯水槽。

図 3.2.2 施設の更新需要（更新基準年数で更新した場合）



※送水管（その他）：基幹管路に位置づけない送水管、配水本管：φ 400mm 以上の配水管、配水支管：φ 400mm 未満の配水管。

図 3.2.3 管路の更新需要（更新基準年数で更新した場合）

### 3.3 見直し検討等を考慮した総事業費の算出

①更新年度の見直し、②更新計画の見直しを行い、これらを考慮した総事業費を算出した。算出結果を表 3.3.1 に示す。

表 3.3.1 総事業費の算出結果（概要）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【A総事業費】</b>     | <p>現在の水道施設（施設及び管路）を100年後も継続して使用していくための更新総事業費</p> <p>※法令耐用年数を適用した更新計画により算出</p> <p>3,614 億円/100年間</p>                                                                                                                                             |
| <b>【①更新年度の見直し】</b> | <p>耐用年数（更新年度）の見直し</p> <p>①-1 施設については厚労省の実使用年限に基づく更新基準を適用</p> <p>①-2 管路については厚労省の実使用年限に基づく更新基準を適用<br/>（法定耐用年数に対し10~40年の長寿命化となる）</p> <p>①-3 管路については公共補償基準要綱を適用<br/>（法定耐用年数に対し15~40年、厚労省の実使用年限に基づく更新基準に対し5~20年の長寿命化となる）</p> <p>△ 1,865 億円/100年間</p> |
| <b>【B総事業費】</b>     | <p>A総事業費 - ①更新年度の見直し額</p> <p>1,749 億円/100年間</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>【②更新計画の見直し】</b> | <p>施設の統廃合等による更新計画の見直し</p> <p>②-1 施設の統廃合</p> <p>②-2 基幹管路φ500のルート見直し</p> <p>②-3 八田・薬王寺・島田ポンプ場統廃合</p> <p>②-4 集中監視システムの更新計画検討</p> <p>②-5 管路の更新計画における減額検討</p> <p>△ 253 億円/100年間</p>                                                                  |
| <b>【総事業費】</b>      | <p>B総事業費 - ②更新計画の見直し額</p> <p>1,496 億円/100年間</p>                                                                                                                                                                                                 |

## 4. 財政収支の見通し

### 4.1 料金改定を考慮しない場合の見通し

#### (1) 検討ケースの設定

更新需要の算定で設定した事業費を用いて、料金改定を考慮しない場合の財政収支の見通しを基本として、事業費を現状維持、事業費を減額等の対応を図った場合について検討した。検討ケースを表 4.1.1 に示す。

表 4.1.1 検討ケース

| ケース        | 総事業量<br>(100 年) | 事業費                                    | 企業債                                                               | 料金改定  | 適用                                                               |
|------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| ケース<br>1   | 約 1,496<br>億円   | R3～R22 : 14 億円/年<br>R23～ : 約 15.2 億円/年 | R3～ : 10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | 値上げなし |                                                                  |
| ケース<br>1-2 | 約 1,194<br>億円   | R3～ : 約 11.9 億円/年                      | R3～ : 10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | 値上げなし | ・ H31 と同様の事業<br>費。                                               |
| ケース<br>1-3 | 約 1,000<br>億円   | R3～ : 10 億円/年                          | R3～ : 10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | 値上げなし | ・ H31 の事業費より<br>減らした場合。                                          |
| ケース<br>1-4 | 約 800<br>億円     | R3～ : 8 億円/年                           | R3～ : 10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | 値上げなし | ・ H31 の事業費より<br>減らした場合 (ケー<br>ス 1-3 よりさらに<br>年間 2 億円減らし<br>た場合)。 |

## (2) 検討結果

料金改定を考慮しない場合の財政見通しの検討結果を表 4.1.2 に示す。

ケース 1 で示すように、老朽施設の更新や耐震化等の必要な事業を実施する場合、料金改定を実施しなければ、令和 12 年度には収益的収支がマイナスとなり、令和 23 年度には資金ショートを起こし、水道事業を継続することはできない。

現状の事業費を維持した場合（ケース 1-2）、さらに事業費を年間 10 億円および 8 億円とした場合（ケース 1-3、ケース 1-4）であっても、将来的には料金改定を実施する必要がある。事業費を年間 8 億円まで減額すれば、財政収支的には事業の継続が可能であるが、老朽施設の更新や耐震化等の必要となる整備が半分程度しか進捗しないため、災害時には大きな被害が想定される。

したがって、安全で安定した水道事業として継続的に運営するためには、今後は料金改定を実施する必要がある。

表 4.1.2 検討結果

| ケース     | 検討結果                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ケース 1   | <ul style="list-style-type: none"><li>令和 12 年度に収益的収支がマイナスとなる。</li><li>令和 23 年度に資金残高がマイナスとなる。</li></ul>                                                                                              |
| ケース 1-2 | <ul style="list-style-type: none"><li>令和 15 年度に収益的収支がマイナスとなる。</li><li>令和 32 年度に資金残高がマイナスとなる。</li></ul>                                                                                              |
| ケース 1-3 | <ul style="list-style-type: none"><li>令和 20 年度に収益的収支がマイナスとなる。</li><li>令和 34 年度に資金残高がマイナスとなる。</li></ul>                                                                                              |
| ケース 1-4 | <ul style="list-style-type: none"><li>令和 31 年度に収益的収支がマイナスとなる。</li><li>収益的収支はマイナスとなるが、今後 40 年間（令和 41 年度まで）に資金ショートを起こすことはなく、継続的に水道事業が運営できる。</li><li>企業債残高は、135.88 億円から最終的には 63.66 億円まで減少する。</li></ul> |

## 4.2 料金改定を考慮した場合の見直し

### (1) 検討ケースの設定

水道事業を継続的に運営するためには、料金改定が必要である。ここでは、10ヵ年ごと及び収益的収支がマイナスとなる年度に料金改定を行う場合、さらにそれらの料金改定を早期に実施する場合を検討した。検討ケースを表 4.2.1 に示す。

表 4.2.1 検討ケース

| ケース      | 総事業量<br>(100年) | 事業費                                | 企業債                                                             | 料金改定                                                 | 適用                                                                                     |
|----------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ケース<br>1 | 約 1,496<br>億円  | R3～R22：14 億円/年<br>R23～：約 15.2 億円/年 | R3～：10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | 値上げなし                                                |                                                                                        |
| ケース<br>2 | 約 1,496<br>億円  | R3～R22：14 億円/年<br>R23～：約 15.2 億円/年 | R3～：10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | R8：11%アップ<br>R18：11%アップ<br>R28：11%アップ<br>R38：11%アップ  | ・収益的収支がマイ<br>ナスとなる前に値<br>上げを実施した場<br>合（10年ごと）。                                         |
| ケース<br>3 | 約 1,496<br>億円  | R3～R22：14 億円/年<br>R23～：約 15.2 億円/年 | R3～：10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | R10：13%アップ<br>R20：13%アップ<br>R30：11%アップ<br>R40：11%アップ | ・収益的収支がマイ<br>ナスとなる前に値<br>上げを実施した場<br>合（10年ごと）。<br>・値上げ率はケース<br>2と同程度。                  |
| ケース<br>4 | 約 1,496<br>億円  | R3～R22：14 億円/年<br>R23～：約 15.2 億円/年 | R3～：10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | R8：12%アップ<br>R18：9%アップ<br>R28：11%アップ<br>R38：11%アップ   | ・収益的収支がマイ<br>ナスとなる前に値<br>上げを実施した場<br>合（10年ごと）。<br>・R8とR18の純利益<br>が同程度になるよ<br>う値上げ幅を調整。 |
| ケース<br>5 | 約 1,496<br>億円  | R3～R22：14 億円/年<br>R23～：約 15.2 億円/年 | R3～：10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | R12：11%アップ<br>R21：11%アップ<br>R28：11%アップ<br>R36：11%アップ | ・収益的収支がマイ<br>ナスとなる年度に<br>値上げを実施した<br>場合。                                               |
| ケース<br>6 | 約 1,496<br>億円  | R3～R22：14 億円/年<br>R23～：約 15.2 億円/年 | R3～：10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | R8：11%アップ<br>R19：11%アップ<br>R28：11%アップ<br>R36：11%アップ  | ・収益的収支が 1 億<br>円を下回った年度<br>に値上げを実施し<br>た場合。                                            |
| ケース<br>7 | 約 1,496<br>億円  | R3～R22：14 億円/年<br>R23～：約 15.2 億円/年 | R3～：10 億円/年を<br>超えない範囲内で、<br>資金残高が現状の<br>26 億円程度となる<br>ように金額を調整 | R10：11%アップ<br>R20：11%アップ<br>R28：11%アップ<br>R36：11%アップ | ・収益的収支が 5 千<br>万円を下回った年<br>度に値上げを実施<br>した場合。                                           |

## (2) 検討結果

料金改定を考慮した場合の財政収支の見通しの検討結果を表 4.2.2 に示す。なお、ケース 1 は比較対象として記載している。

10 年ごとあるいは収益的収支がマイナスとなる前に値上げした場合（40 年間で 4 回の値上げ）は、ともに今後 40 年間（令和 41 年度まで）継続的に水道事業が運営できる。また、値上げ時期が早いほど、企業債残高を減少させる傾向にある。

ケース 4 は、企業債残高が最も減少するわけではないが、1 回目と 2 回目の値上げによる収益的収支の損益が同レベルであり（図 4.2.3 参照）、市民のみなさまに比較的理解が得られやすい結果となっている。

表 4.2.2 検討結果

| ケース   | 検討結果                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ケース 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和 12 年度に収益的収支がマイナスとなる。</li> <li>令和 23 年度に資金残高がマイナスとなる。</li> </ul>                                                                                                                                            |
| ケース 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>今後 40 年間（令和 41 年度まで）継続的に水道事業が運営できる。</li> <li>企業債残高は、135.88 億円から最終的には 123.77 億円まで減少する。</li> <li>ケース 4 と比較して、2 回目（令和 18 年度）の改定後の料金が <u>2%</u>アップする。</li> </ul>                                                  |
| ケース 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>今後 40 年間（令和 41 年度まで）継続的に水道事業が運営できる。</li> <li>企業債残高は、135.88 億円から最終的には 121.06 億円まで減少する。</li> <li>ケース 4 と比較して、1 回目（令和 10 年度）及び 2 回目（令和 20 年度）の改定後の料金が、それぞれ <u>1%</u>及び <u>4%</u>アップする。</li> </ul>                |
| ケース 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>今後 40 年間（令和 41 年度まで）継続的に水道事業が運営できる。</li> <li>企業債残高は、135.88 億円から最終的には 127.56 億円まで減少する。</li> </ul>                                                                                                              |
| ケース 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>今後 40 年間（令和 41 年度まで）継続的に水道事業が運営できる。</li> <li>企業債残高は、135.88 億円から最終的には <u>169.99 億円</u>まで増加する。</li> <li>ケース 4 と比較して、2 回目（令和 21 年度）の改定後の料金が <u>2%</u>アップするとともに、4 回目（令和 36 年度）の料金改定の時期が <u>2 年</u>早まる。</li> </ul> |
| ケース 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>今後 40 年間（令和 41 年度まで）継続的に水道事業が運営できる。</li> <li>企業債残高は、135.88 億円から最終的には 121.44 億円まで減少する。</li> <li>ケース 4 と比較して、2 回目（令和 19 年度）の改定後の料金が <u>2%</u>アップするとともに、4 回目（令和 36 年度）の料金改定の時期が <u>2 年</u>早まる。</li> </ul>        |
| ケース 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>今後 40 年間（令和 41 年度まで）継続的に水道事業が運営できる。</li> <li>企業債残高は、135.88 億円から最終的には <u>143.67 億円</u>まで増加する。</li> <li>ケース 4 と比較して、2 回目（令和 20 年度）の改定後の料金が <u>2%</u>アップするとともに、4 回目（令和 36 年度）の料金改定の時期が <u>2 年</u>早まる。</li> </ul> |

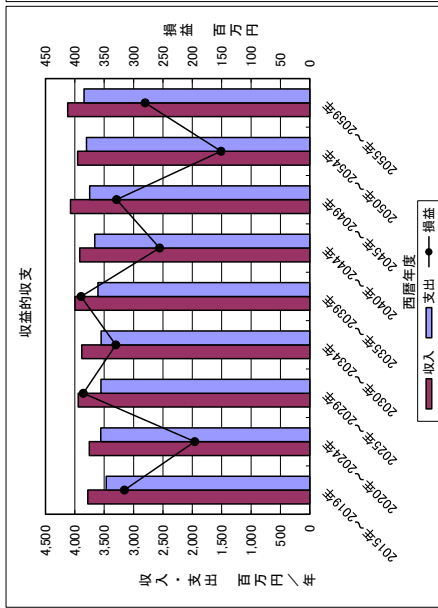
表 4.2.3 算定方法（ケース 4）

| 種 別   | 区 分  | 項 目         |          | 計 算 方 法                                                           |
|-------|------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 行政人口  |      | 行政区域内人口     | 人        | 使用していない                                                           |
| 業務量   |      | 年間有収水量      | 千 $m^3$  | 水需要予測より設定                                                         |
| 収益的収支 | 収入の部 | 給水収益(料金収入)  | 千円       | 年間有収水量 × 供給単価                                                     |
|       |      | 供給単価        | 円/ $m^3$ | R8に12%、R18に9%、R28に11%、R38に11%値上げ                                  |
|       |      | その他営業収益     | 千円       | 最新年度の値で一定                                                         |
|       |      | 長期前受金戻入     | 千円       | 既設:市資料<br>新設:償却計算による(法定耐用年数40年、償却率0.025(定額法)、全額償却で算出)             |
|       |      | その他営業外収益    | 千円       | 市資料                                                               |
|       |      | 特別利益        | 千円       | 見込まない                                                             |
|       | 支出の部 | 人件費         | 千円       | 最新年度の値で一定                                                         |
|       |      | 損益勘定職員数     | 人        | 使用していない                                                           |
|       |      | 人件費単価       | 千円       | 使用していない                                                           |
|       |      | 維持管理費       | 千円       | 最新年度の値で一定                                                         |
|       |      | 維持管理費(単価)   | 円/ $m^3$ | 使用していない                                                           |
|       |      | 引当金         | 千円       | 最新年度の値で一定                                                         |
|       |      | 支払い利息       | 千円       | 旧債:市資料<br>新債:償却計算による(5年据置、25年償還、利息は年率2.5%で算出)                     |
|       |      | 減価償却費       | 千円       | 既設:市資料<br>新設:償却計算による(法定耐用年数40年、償却率0.025(定額法)、全額償却で算出)             |
|       |      | 受水費         | 千円       | 最新年度の値で一定                                                         |
|       |      | その他費        | 千円       | 最新年度の値で一定                                                         |
| 資本的収支 | 収入の部 | 企業債         | 千円       | R3～:10億円/年を超えない範囲内で、資金残高が現状の26億円程度となるように金額を調整<br>ただし、R2はH31と同様とした |
|       |      | 一般会計出資金・補助金 | 千円       | 見込まない                                                             |
|       |      | 他会計借入金      | 千円       | 見込まない                                                             |
|       |      | 国庫(県)補助金    | 千円       | 1億円/年                                                             |
|       |      | 工事負担金       | 千円       | 最新年度の値で一定                                                         |
|       |      | その他         | 千円       | 市資料                                                               |
|       | 支出の部 | 事業費         | 千円       | R3～R22:14億円/年<br>R23～:約15.2億円/年<br>ただし、R2はH31と同様とした               |
|       |      | 企業債償還金      | 千円       | 旧債:市資料<br>新債:償却計算による(5年据置、25年償還、利息は年率2.5%で算出)                     |
|       |      | 他会計長期借入金返還金 | 千円       | 見込まない                                                             |
|       |      | その他         | 千円       | 人件費:123,000千円/年                                                   |

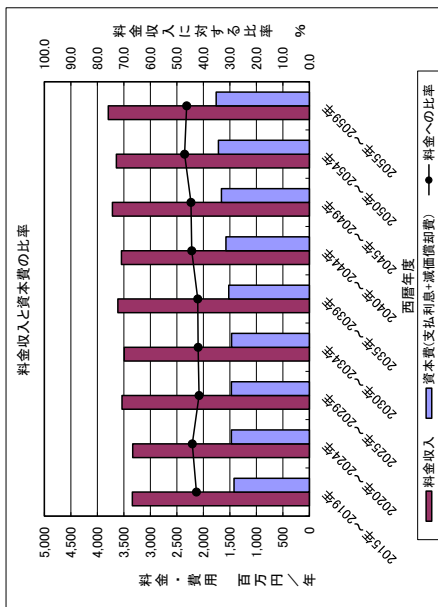
●収益的収支(総括表)

| 業務量              | 西暦年度            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  | 単位:千円/年 |  |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------|--|
|                  | 2015年～<br>2019年 | 2020年～<br>2024年 | 2025年～<br>2029年 | 2030年～<br>2034年 | 2035年～<br>2039年 | 2040年～<br>2044年 | 2045年～<br>2049年 | 2050年～<br>2054年 | 2055年～<br>2059年 |  |         |  |
| 収入の部             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |         |  |
| 年間有収水量(千 $m^3$ ) | 19,073          | 18,986          | 18,372          | 17,754          | 17,141          | 16,538          | 15,931          | 15,304          | 14,664          |  |         |  |
| 給水収益(料金収入)       | 3,339,661       | 3,333,976       | 3,534,793       | 3,491,754       | 3,612,940       | 3,545,249       | 3,714,628       | 3,641,887       | 3,795,015       |  |         |  |
| その他営業収益          | 81,241          | 53,518          | 53,518          | 53,518          | 53,518          | 53,518          | 53,518          | 53,518          | 53,518          |  |         |  |
| 長期前受金戻入          | 303,118         | 324,141         | 315,942         | 301,467         | 296,701         | 284,409         | 274,142         | 224,988         | 241,669         |  |         |  |
| 営業外収益            | 56,685          | 42,974          | 38,529          | 36,258          | 34,570          | 33,630          | 33,588          | 33,581          | 33,581          |  |         |  |
| 特別利益             | 223             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |         |  |
| 計 ①              | 3,780,929       | 3,754,609       | 3,942,783       | 3,882,998       | 3,997,729       | 3,917,006       | 4,075,876       | 3,953,775       | 4,123,784       |  |         |  |
| 支出の部             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |         |  |
| 人件費              | 164,051         | 169,053         | 169,053         | 169,053         | 169,053         | 169,053         | 169,053         | 169,053         | 169,053         |  |         |  |
| 維持管理費            | 666,369         | 695,288         | 695,288         | 695,288         | 695,288         | 695,288         | 695,288         | 695,288         | 695,288         |  |         |  |
| 引当金              | 26,798          | 22,882          | 22,882          | 22,882          | 22,882          | 22,882          | 22,882          | 22,882          | 22,882          |  |         |  |
| 支払利息             | 230,009         | 192,984         | 219,306         | 234,555         | 253,521         | 266,259         | 288,852         | 286,644         | 290,980         |  |         |  |
| 減価償却費            | 1,191,744       | 1,279,644       | 1,251,834       | 1,232,318       | 1,268,831       | 1,309,106       | 1,371,939       | 1,430,161       | 1,466,514       |  |         |  |
| 受水費              | 1,166,733       | 1,186,776       | 1,186,776       | 1,186,776       | 1,186,776       | 1,186,776       | 1,186,776       | 1,186,776       | 1,186,776       |  |         |  |
| その他費             | 17,544          | 11,957          | 11,957          | 11,957          | 11,957          | 11,957          | 11,957          | 11,957          | 11,957          |  |         |  |
| 計 ②              | 3,465,247       | 3,558,584       | 3,557,096       | 3,552,828       | 3,608,307       | 3,661,321       | 3,746,747       | 3,802,760       | 3,843,449       |  |         |  |
| ①-②              | 315,681         | 196,025         | 385,687         | 330,169         | 389,422         | 255,685         | 329,130         | 151,015         | 280,335         |  |         |  |
| 累計(2019年度基準)     |                 | 632,999         | 2,013,542       | 3,966,225       | 5,675,800       | 7,360,435       | 8,709,716       | 9,982,204       | 10,935,444      |  |         |  |
| 原価・単価            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |         |  |
| 供給単価(円/ $m^3$ )  | 175.1           | 175.6           | 192.4           | 196.7           | 210.8           | 214.4           | 233.2           | 238.0           | 258.8           |  |         |  |
| 給水原価(円/ $m^3$ )  | 165.8           | 170.4           | 176.4           | 183.1           | 193.2           | 204.2           | 218.0           | 233.8           | 245.6           |  |         |  |

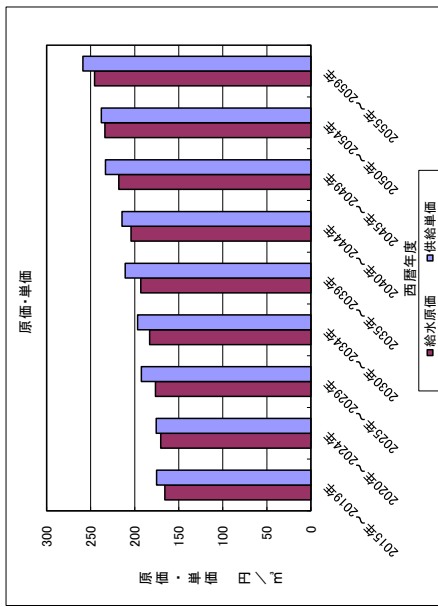
※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。

図 4.2.1 収益的収支総括表（ケース4）

●資本的収支（総括表）

|              |  | 2015年～<br>2019年 | 2020年～<br>2024年 | 2025年～<br>2029年 | 2030年～<br>2034年 | 2035年～<br>2039年 | 2040年～<br>2044年 | 2045年～<br>2049年 | 2050年～<br>2054年 | 2055年～<br>2059年 |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収入の部         |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 企業債          |  | 3,329           | 3,984           | 2,810           | 2,830           | 2,537           | 3,581           | 2,697           | 3,344           | 2,363           |
| 他会計出資補助金     |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 他会計借入金       |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 国庫（県）補助金     |  | 361             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 工事負担金        |  | 176             | 695             | 695             | 695             | 695             | 695             | 695             | 695             | 695             |
| その他          |  | 393             | 373             | 202             | 119             | 80              | 47              | 6               | 0               | 0               |
| 計①           |  | 4,259           | 5,552           | 4,207           | 4,144           | 3,811           | 4,822           | 3,897           | 4,538           | 3,557           |
| 支出の部         |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 事業費（管路・施設）   |  | 5,546           | 6,794           | 7,000           | 7,000           | 7,000           | 7,480           | 7,600           | 7,600           | 7,600           |
| 企業債償還金       |  | 3,298           | 3,942           | 3,200           | 2,834           | 3,004           | 3,130           | 2,817           | 3,105           | 2,869           |
| 他会計長期借入金償還金  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| その他          |  | 264             | 615             | 615             | 615             | 615             | 615             | 615             | 615             | 615             |
| 計②           |  | 9,107           | 11,351          | 10,815          | 10,449          | 10,619          | 11,224          | 11,032          | 11,319          | 11,083          |
| ①-②          |  | (4,848)         | (5,799)         | (6,608)         | (6,305)         | (6,808)         | (6,402)         | (7,135)         | (6,781)         | (7,526)         |
| 累計(2019年度基準) |  | 0               | (5,799)         | (12,407)        | (18,712)        | (25,520)        | (31,922)        | (39,057)        | (45,839)        | (53,363)        |

●資金残高・企業債残高（総括表）

|      | 西暦年度  | 2019年  | 2024年  | 2029年  | 2034年  | 2039年  | 2044年  | 2049年  | 2054年  | 2059年  |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 資金収支 | 企業債残高 | 13,588 | 13,630 | 13,240 | 13,237 | 12,769 | 13,221 | 13,101 | 13,340 | 12,834 |
|      | 資金残高  | 2,642  | 2,600  | 2,600  | 2,600  | 2,600  | 2,600  | 2,600  | 2,600  | 2,600  |

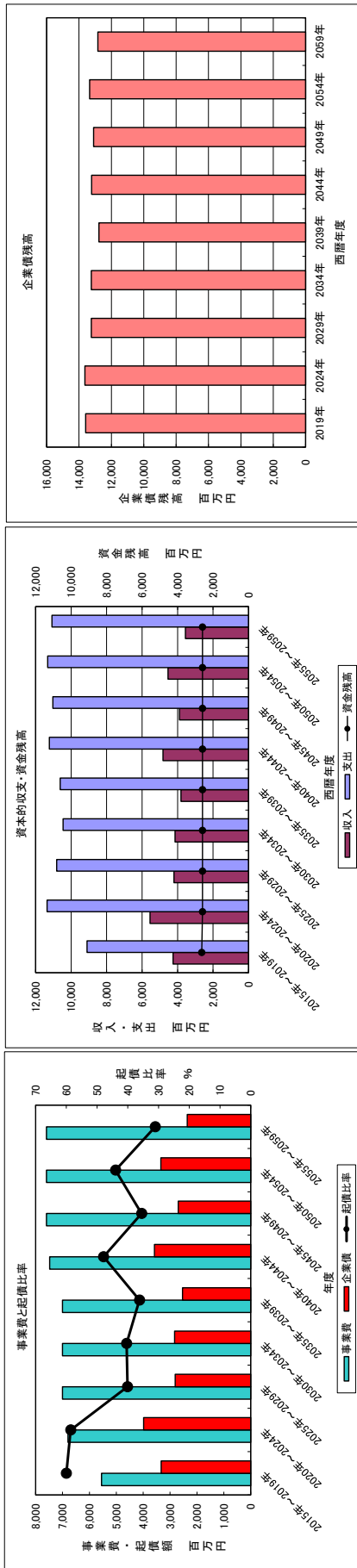


図 4.2.2 資本的収支・資金残高・企業債残高総括表（ケース4）

表 4.2.4 データ一覧（ケース 4 1/2）

●収益的収支

|         |                          | 最新          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 単位:千円       |             |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                          | 2016<br>H28 | 2017<br>H29 | 2018<br>H30 | 2019<br>H31 | 2020<br>R2 | 2021<br>R3 | 2022<br>R4 | 2023<br>R5 | 2024<br>R6 | 2025<br>R7 | 2026<br>R8 | 2027<br>R9 | 2028<br>R10 | 2029<br>R11 | 2030<br>R12 | 2031<br>R13 | 2032<br>R14 | 2033<br>R15 | 2034<br>R16 | 2035<br>R17 | 2036<br>R18 | 2037<br>R19 | 2038<br>R20 | 2039<br>R21 |
| 業務量     | 年間有収水量(千m <sup>3</sup> ) | 19,019      | 19,433      | 18,550      | 19,275      | 19,229     | 19,097     | 18,972     | 18,904     | 18,729     | 18,609     | 18,483     | 18,411     | 18,239      | 18,117      | 17,997      | 17,918      | 17,743      | 17,617      | 17,496      | 17,418      | 17,244      | 17,115      | 16,999      | 16,930      |
| 収入の部    | 給水収益(料金収入)               | 3,337,216   | 3,380,132   | 3,225,529   | 3,385,126   | 3,376,612  | 3,353,433  | 3,331,483  | 3,319,542  | 3,288,812  | 3,267,740  | 3,635,089  | 3,620,928  | 3,587,101   | 3,563,107   | 3,539,506   | 3,523,969   | 3,489,551   | 3,464,771   | 3,440,973   | 3,425,633   | 3,696,639   | 3,668,985   | 3,644,118   | 3,629,326   |
|         | その他営業収益                  | 89,693      | 81,042      | 71,704      | 53,518      | 53,518     | 53,518     | 53,518     | 53,518     | 53,518     | 53,518     | 53,518     | 53,518     | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      |
|         | 長期前受金戻入                  | 268,090     | 326,739     | 322,862     | 328,718     | 322,872    | 324,606    | 325,041    | 324,004    | 324,179    | 318,991    | 315,808    | 316,029    | 314,705     | 314,180     | 306,861     | 300,921     | 299,740     | 298,569     | 301,246     | 300,274     | 300,227     | 297,092     | 293,221     | 292,691     |
|         | 営業外収益                    | 47,174      | 68,426      | 58,458      | 48,306      | 46,104     | 44,214     | 42,712     | 41,439     | 40,400     | 39,631     | 39,076     | 38,517     | 37,976      | 37,445      | 37,029      | 36,646      | 36,261      | 35,874      | 35,480      | 35,104      | 34,789      | 34,498      | 34,304      | 34,154      |
|         | 特別利益                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|         | 計 ①                      | 3,742,173   | 3,856,339   | 3,678,553   | 3,815,669   | 3,799,107  | 3,775,771  | 3,752,755  | 3,738,503  | 3,706,909  | 3,679,880  | 4,043,491  | 4,028,993  | 3,993,300   | 3,968,250   | 3,936,915   | 3,915,054   | 3,879,070   | 3,852,732   | 3,831,217   | 3,814,529   | 4,085,173   | 4,054,093   | 4,025,162   | 4,009,689   |
| 支出の部    | 人件費                      | 158,492     | 171,268     | 169,414     | 169,053     | 169,053    | 169,053    | 169,053    | 169,053    | 169,053    | 169,053    | 169,053    | 169,053    | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     |
|         | 維持管理費                    | 644,575     | 722,702     | 649,818     | 695,288     | 695,288    | 695,288    | 695,288    | 695,288    | 695,288    | 695,288    | 695,288    | 695,288    | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     |
|         | 引当金                      | 25,853      | 28,891      | 32,535      | 22,882      | 22,882     | 22,882     | 22,882     | 22,882     | 22,882     | 22,882     | 22,882     | 22,882     | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      |
|         | 支払利息                     | 229,627     | 237,366     | 224,387     | 218,111     | 190,316    | 191,401    | 188,924    | 193,712    | 200,568    | 209,309    | 219,449    | 220,798    | 222,438     | 224,538     | 227,217     | 230,474     | 234,004     | 238,119     | 242,961     | 248,562     | 254,653     | 254,267     | 254,592     | 255,532     |
|         | 減価償却費                    | 1,075,200   | 1,268,243   | 1,276,735   | 1,291,083   | 1,283,332  | 1,277,208  | 1,286,123  | 1,279,109  | 1,272,450  | 1,273,678  | 1,268,400  | 1,254,283  | 1,234,989   | 1,227,822   | 1,208,332   | 1,217,430   | 1,234,633   | 1,245,364   | 1,255,831   | 1,260,203   | 1,259,468   | 1,268,546   | 1,274,938   | 1,280,998   |
|         | 受水費                      | 1,168,240   | 1,156,918   | 1,152,090   | 1,186,776   | 1,186,776  | 1,186,776  | 1,186,776  | 1,186,776  | 1,186,776  | 1,186,776  | 1,186,776  | 1,186,776  | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   |
|         | その他費                     | 12,061      | 11,616      | 21,681      | 11,957      | 11,957     | 11,957     | 11,957     | 11,957     | 11,957     | 11,957     | 11,957     | 11,957     | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      |
|         | 計 ②                      | 3,314,048   | 3,597,005   | 3,526,661   | 3,595,149   | 3,559,603  | 3,554,564  | 3,561,001  | 3,558,776  | 3,558,973  | 3,568,942  | 3,573,804  | 3,561,037  | 3,543,382   | 3,538,316   | 3,521,503   | 3,533,859   | 3,554,592   | 3,569,439   | 3,584,747   | 3,594,720   | 3,600,076   | 3,608,768   | 3,615,485   | 3,622,486   |
| 損益      | ①-②                      | 428,126     | 259,334     | 151,891     | 220,519     | 239,504    | 221,207    | 191,753    | 179,727    | 147,936    | 110,938    | 469,687    | 467,956    | 449,918     | 429,934     | 415,411     | 381,195     | 324,477     | 283,293     | 246,471     | 219,809     | 485,097     | 445,325     | 409,677     | 387,203     |
|         | 累計(2019年度基準)             |             |             |             |             | 239,504    | 460,711    | 652,464    | 832,191    | 980,127    | 1,091,065  | 1,560,752  | 2,028,708  | 2,478,626   | 2,908,560   | 3,323,971   | 3,705,166   | 4,029,644   | 4,312,936   | 4,559,407   | 4,779,216   | 5,264,313   | 5,709,638   | 6,119,314   | 6,506,517   |
|         | 供給単価(円/m <sup>3</sup> )  | 175.5       | 173.9       | 173.9       | 175.6       | 175.6      | 175.6      | 175.6      | 175.6      | 175.6      | 175.6      | 196.7      | 196.7      | 196.7       | 196.7       | 196.7       | 196.7       | 196.7       | 196.7       | 196.7       | 214.4       | 214.4       | 214.4       | 214.4       | 214.4       |
|         | 給水原価(円/m <sup>3</sup> )  | 160.2       | 168.3       | 172.7       | 169.5       | 168.3      | 169.1      | 170.6      | 171.1      | 172.7      | 174.6      | 176.3      | 176.3      | 177.0       | 178.0       | 178.6       | 180.4       | 183.4       | 185.7       | 187.7       | 189.1       | 191.4       | 193.5       | 195.4       | 196.7       |
| 料金水準の設定 |                          |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            | 196.7      |            |             |             |             |             |             |             |             |             | 214.4       |             |             |             |

●資本的収支

|      |              | 単位:千円       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |              | 2016<br>H28 | 2017<br>H29 | 2018<br>H30 | 2019<br>H31 | 2020<br>R2  | 2021<br>R3  | 2022<br>R4  | 2023<br>R5  | 2024<br>R6  | 2025<br>R7  | 2026<br>R8  | 2027<br>R9  | 2028<br>R10  | 2029<br>R11  | 2030<br>R12  | 2031<br>R13  | 2032<br>R14  | 2033<br>R15  | 2034<br>R16  | 2035<br>R17  | 2036<br>R18  | 2037<br>R19  | 2038<br>R20  | 2039<br>R21  |
| 収入の部 | 企業債          | 572,800     | 645,000     | 744,600     | 740,700     | 740,700     | 600,000     | 877,800     | 879,700     | 886,200     | 866,000     | 487,000     | 472,500     | 482,300      | 502,300      | 526,100      | 533,100      | 549,300      | 590,100      | 631,600      | 659,900      | 418,500      | 449,500      | 487,500      | 521,100      |
|      | 他会計出資補助金     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | 他会計借入金       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | 国庫(県)補助金     | 33,824      | 53,321      | 107,000     | 96,000      | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      |
|      | 工事負担金        | 13,451      | 9,398       | 0           | 138,910     | 138,910     | 138,910     | 138,910     | 138,910     | 138,910     | 138,910     | 138,910     | 138,910     | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      |
|      | その他          | 61,861      | 88,641      | 103,143     | 99,306      | 87,260      | 77,133      | 74,765      | 70,034      | 63,801      | 49,380      | 49,936      | 41,698      | 34,575       | 26,909       | 23,503       | 23,639       | 23,741       | 24,016       | 24,317       | 20,160       | 20,475       | 15,082       | 13,117       | 11,024       |
|      | 計 ①          | 681,936     | 796,360     | 954,743     | 1,074,916   | 1,066,870   | 916,043     | 1,191,475   | 1,188,644   | 1,188,911   | 1,154,290   | 775,846     | 753,108     | 755,785      | 768,119      | 788,513      | 795,649      | 811,951      | 853,026      | 894,827      | 918,970      | 677,885      | 703,492      | 739,527      | 771,034      |
| 支出の部 | 事業費(管路+施設)   | 1,120,807   | 1,050,449   | 1,026,713   | 1,194,331   | 1,194,331   | 1,400,000   | 1,400,000   | 1,400,000   | 1,400,000   | 1,400,000   | 1,400,000   | 1,400,000   | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    |
|      | 管路           |             |             |             |             | -           | 1,201,127   | 1,201,127   | 1,201,127   | 1,201,127   | 1,201,127   | 1,201,127   | 1,201,127   | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    | 1,201,127    |
|      | 施設           |             |             |             |             | -           | 198,873     | 198,873     | 198,873     | 198,873     | 198,873     | 198,873     | 198,873     | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      | 198,873      |
|      | 企業債償還金       | 600,387     | 673,629     | 732,012     | 708,660     | 769,598     | 788,393     | 821,320     | 800,448     | 762,156     | 696,882     | 675,118     | 636,341     | 602,960      | 588,716      | 582,413      | 570,332      | 548,298      | 560,087      | 572,963      | 575,621      | 599,275      | 597,240      | 607,975      | 623,493      |
|      | 他会計長期借入金償還金  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | その他          | 5,274       | 2,505       | 132,750     | 123,000     | 123,000     | 123,000     | 123,000     | 123,000     | 123,000     | 123,000     | 123,000     | 123,000     | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      |
|      | 計 ②          | 1,726,467   | 1,726,583   | 1,891,475   | 2,025,991   | 2,086,929   | 2,311,393   | 2,344,320   | 2,323,448   | 2,285,156   | 2,219,882   | 2,198,118   | 2,159,341   | 2,125,960    | 2,111,716    | 2,105,413    | 2,093,332    | 2,071,298    | 2,083,087    | 2,095,963    | 2,098,621    | 2,122,275    | 2,120,240    | 2,130,975    | 2,146,493    |
| 不足額  | ①-②          | (1,044,531) | (930,223)   | (936,732)   | (951,075)   | (1,020,059) | (1,395,350) | (1,152,845) | (1,134,804) | (1,096,245) | (1,065,592) | (1,422,272) | (1,406,233) | (1,370,175)  | (1,343,597)  | (1,316,900)  | (1,297,683)  | (1,259,347)  | (1,230,061)  | (1,201,136)  | (1,179,651)  | (1,444,390)  | (1,416,748)  | (1,391,448)  | (1,375,459)  |
|      | 累計(2019年度基準) |             |             |             |             | (1,020,059) | (2,415,408) | (3,568,253) | (4,703,057) | (5,799,301) | (6,864,893) | (8,287,166) | (9,693,398) | (11,063,573) | (12,407,170) | (13,724,070) | (15,021,753) | (16,281,101) | (17,511,162) | (18,712,298) | (19,891,949) | (21,336,339) | (22,753,088) | (24,144,535) | (25,519,994) |

●資金収支及び企業債残高

| ●資金収支及び企業債残高 |           | 単位:千円       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |           | 2016<br>H28 | 2017<br>H29 | 2018<br>H30 | 2019<br>H31 | 2020<br>R2  | 2021<br>R3  | 2022<br>R4  | 2023<br>R5  | 2024<br>R6  | 2025<br>R7  | 2026<br>R8  | 2027<br>R9  | 2028<br>R10 | 2029<br>R11 | 2030<br>R12 | 2031<br>R13 | 2032<br>R14 | 2033<br>R15 | 2034<br>R16 | 2035<br>R17 | 2036<br>R18 | 2037<br>R19 | 2038<br>R20 | 2039<br>R21 |
| 資金収支         | 損益勘定留保資金① | 1,235,236   | 1,200,838   | 1,105,765   | 1,182,884   | 1,199,963   | 1,173,809   | 1,152,834   | 1,134,832   | 1,096,207   | 1,065,625   | 1,422,279   | 1,406,210   | 1,370,202   | 1,343,577   | 1,316,881   | 1,297,704   | 1,259,371   | 1,230,089   | 1,201,055   | 1,179,738   | 1,444,338   | 1,416,779   | 1,391,393   | 1,375,511   |
|              | 資本の収支不足額② | (1,044,531) | (930,223)   | (936,732)   | (951,075)   | (1,020,059) | (1,395,350) | (1,152,845) | (1,134,804) | (1,096,245) | (1,065,592) | (1,422,272) | (1,406,233) | (1,370,175) | (1,343,597) | (1,316,900) | (1,297,683) | (1,259,347) | (1,230,061) | (1,201,136) | (1,179,651) | (1,444,390) | (1,416,748) | (1,391,448) | (1,375,459) |
|              | 差し引き①+②   | 190,705     | 270,615     | 169,033     | 231,809     | 179,904     | (221,540)   | (10)        | 28          | (38)        | 33          | 7           | (23)        | 27          | (20)        | (19)        | 21          | 24          | 27          | (81)        | 87          | (52)        | 31          | (55)        | 52          |
|              | 資金残高      |             | 2,507,688   | 2,196,484   | 2,641,661   | 2,821,565   | 2,600,025   | 2,600,015   | 2,600,043   | 2,600,005   | 2,600,038   | 2,600,045   | 2,600,022   | 2,600,049   | 2,600,029   | 2,600,010   | 2,600,031   | 2,600,055   | 2,600,082   | 2,600,001   | 2,600,088   | 2,600,036   | 2,600,067   | 2,600,012   | 2,600,064   |
| 企業債残高        |           | 11,740,675  | 13,362,582  | 13,375,171  | 13,587,910  | 13,559,012  | 13,370,620  | 13,427,100  | 13,506,352  | 13,630,397  | 13,799,515  | 13,611,396  | 13,447,556  | 13,326,896  | 13,240,480  | 13,184,167  | 13,146,935  | 13,147,936  | 13,177,949  | 13,236,586  | 13,320,865  | 13,140,090  | 12,992,349  | 12,871,875  | 12,769,482  |

表 4.2.5 データー一覧（ケース 4 2/2）

| ●収益的収支  |                          | 単位:千円       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                          | 2040<br>R22 | 2041<br>R23 | 2042<br>R24 | 2043<br>R25 | 2044<br>R26 | 2045<br>R27 | 2046<br>R28 | 2047<br>R29 | 2048<br>R30 | 2049<br>R31 | 2050<br>R32 | 2051<br>R33 | 2052<br>R34 | 2053<br>R35 | 2054<br>R36 | 2055<br>R37 | 2056<br>R38 | 2057<br>R39 | 2058<br>R40 | 2059<br>R41 |
| 業務量     | 年間有収水量(千m <sup>3</sup> ) | 16,769      | 16,649      | 16,528      | 16,454      | 16,289      | 16,169      | 16,046      | 15,967      | 15,799      | 15,675      | 15,552      | 15,467      | 15,296      | 15,167      | 15,039      | 14,951      | 14,779      | 14,648      | 14,518      | 14,426      |
| 収入の部    | 給水収益(料金収入)               | 3,594,812   | 3,569,087   | 3,543,148   | 3,527,285   | 3,491,913   | 3,466,189   | 3,818,201   | 3,799,403   | 3,759,427   | 3,729,920   | 3,700,652   | 3,680,426   | 3,639,736   | 3,609,040   | 3,578,582   | 3,557,642   | 3,903,553   | 3,868,952   | 3,834,615   | 3,810,315   |
|         | その他営業収益                  | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      | 53,518      |
|         | 長期前受金戻入                  | 288,176     | 285,726     | 284,140     | 282,443     | 281,559     | 279,058     | 278,067     | 276,614     | 271,942     | 265,030     | 265,778     | 205,831     | 211,804     | 217,777     | 223,750     | 229,723     | 235,696     | 241,669     | 247,642     | 253,615     |
|         | 営業外収益                    | 34,036      | 33,917      | 33,808      | 33,726      | 33,661      | 33,607      | 33,588      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      | 33,581      |
|         | 特別利益                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|         | 計 ①                      | 3,970,542   | 3,942,248   | 3,914,614   | 3,896,972   | 3,860,651   | 3,832,372   | 4,183,374   | 4,163,116   | 4,118,469   | 4,082,050   | 4,053,530   | 3,973,356   | 3,938,639   | 3,913,916   | 3,889,431   | 3,874,464   | 4,226,348   | 4,197,720   | 4,169,356   | 4,151,029   |
| 支出の部    | 人件費                      | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     | 169,053     |
|         | 維持管理費                    | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     | 695,288     |
|         | 引当金                      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      | 22,882      |
|         | 支払利息                     | 256,871     | 259,144     | 265,296     | 271,699     | 278,288     | 285,499     | 292,667     | 290,651     | 288,571     | 286,873     | 285,868     | 285,571     | 285,770     | 286,996     | 289,013     | 291,845     | 295,272     | 290,141     | 285,738     | 291,903     |
|         | 減価償却費                    | 1,289,344   | 1,294,845   | 1,307,728   | 1,319,827   | 1,333,787   | 1,348,882   | 1,357,527   | 1,371,294   | 1,385,967   | 1,396,025   | 1,409,703   | 1,422,296   | 1,428,847   | 1,440,717   | 1,449,242   | 1,456,828   | 1,465,043   | 1,463,895   | 1,465,466   | 1,481,337   |
|         | 受水費                      | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   | 1,186,776   |
|         | その他費                     | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      | 11,957      |
|         | 計 ②                      | 3,632,170   | 3,639,944   | 3,658,978   | 3,677,481   | 3,698,030   | 3,720,336   | 3,736,150   | 3,747,900   | 3,760,493   | 3,768,854   | 3,781,526   | 3,793,823   | 3,800,573   | 3,813,668   | 3,824,210   | 3,834,628   | 3,846,270   | 3,839,991   | 3,837,159   | 3,859,195   |
| 損益      | ①-②                      | 338,372     | 302,304     | 255,636     | 219,491     | 162,621     | 112,036     | 447,225     | 415,216     | 357,975     | 313,196     | 272,004     | 179,533     | 138,066     | 100,248     | 65,221      | 39,836      | 380,078     | 357,729     | 332,197     | 291,834     |
|         | 累計(2019年度基準)             | 6,844,890   | 7,147,194   | 7,402,830   | 7,622,320   | 7,784,942   | 7,896,978   | 8,344,202   | 8,759,418   | 9,117,394   | 9,430,590   | 9,702,594   | 9,882,127   | 10,020,193  | 10,120,442  | 10,185,663  | 10,225,499  | 10,605,577  | 10,963,306  | 11,295,503  | 11,587,337  |
|         | 供給単価(円/ｍ <sup>3</sup> )  | 214.4       | 214.4       | 214.4       | 214.4       | 214.4       | 214.4       | 238.0       | 238.0       | 238.0       | 238.0       | 238.0       | 238.0       | 238.0       | 238.0       | 238.0       | 238.0       | 264.1       | 264.1       | 264.1       | 264.1       |
|         | 給水原価(円/ｍ <sup>3</sup> )  | 199.4       | 201.5       | 204.2       | 206.3       | 209.7       | 212.8       | 215.5       | 217.4       | 220.8       | 223.5       | 226.1       | 232.0       | 234.6       | 237.1       | 239.4       | 241.1       | 244.3       | 245.7       | 247.2       | 249.9       |
| 料金水準の設定 |                          |             |             |             |             |             |             | 238.0       |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 264.1       |             |             |             |

| 資本的収支 |              | 単位:千円        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |              | 2040<br>R22  | 2041<br>R23  | 2042<br>R24  | 2043<br>R25  | 2044<br>R26  | 2045<br>R27  | 2046<br>R28  | 2047<br>R29  | 2048<br>R30  | 2049<br>R31  | 2050<br>R32  | 2051<br>R33  | 2052<br>R34  | 2053<br>R35  | 2054<br>R36  | 2055<br>R37  | 2056<br>R38  | 2057<br>R39  | 2058<br>R40  | 2059<br>R41  |
| 収入の部  | 企業債          | 580,000      | 746,400      | 740,000      | 745,400      | 769,300      | 769,600      | 424,600      | 449,600      | 494,600      | 558,300      | 624,100      | 642,200      | 678,800      | 692,000      | 706,500      | 713,400      | 356,500      | 392,400      | 430,800      | 469,800      |
|       | 他会計出資補助金     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|       | 他会計借入金       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|       | 国庫(県)補助金     | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      | 100,000      |
|       | 工事負担金        | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      | 138,910      |
|       | その他          | 11,143       | 11,002       | 9,278        | 7,613        | 7,677        | 4,104        | 1,590        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|       | 計 ①          | 830,053      | 996,312      | 988,188      | 991,923      | 1,015,887    | 1,012,614    | 665,100      | 688,510      | 733,510      | 797,210      | 863,010      | 881,110      | 917,710      | 930,910      | 945,410      | 952,310      | 595,410      | 631,310      | 669,710      | 708,710      |
| 支出の部  | 事業費(管路+施設)   | 1,400,000    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    | 1,519,919    |
|       | 管路           | 1,201,127    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    | 1,304,011    |
|       | 施設           | 198,873      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      | 215,907      |
|       | 企業債償還金       | 646,564      | 664,843      | 624,475      | 605,903      | 587,849      | 551,551      | 548,870      | 555,445      | 562,608      | 598,494      | 635,980      | 634,207      | 629,925      | 611,194      | 593,208      | 576,284      | 561,960      | 568,375      | 576,811      | 585,314      |
|       | 他会計長期借入金償還金  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|       | その他          | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      | 123,000      |
|       | 計 ②          | 2,169,564    | 2,307,761    | 2,267,394    | 2,248,821    | 2,230,768    | 2,194,470    | 2,191,788    | 2,198,364    | 2,205,527    | 2,241,413    | 2,278,899    | 2,277,126    | 2,272,844    | 2,254,113    | 2,236,127    | 2,219,203    | 2,204,879    | 2,211,294    | 2,219,730    | 2,228,233    |
| 不足額   | ①-②          | (1,339,511)  | (1,311,449)  | (1,279,206)  | (1,256,898)  | (1,214,881)  | (1,181,856)  | (1,526,688)  | (1,509,854)  | (1,472,017)  | (1,444,203)  | (1,415,889)  | (1,396,016)  | (1,355,134)  | (1,323,203)  | (1,290,717)  | (1,266,893)  | (1,609,469)  | (1,579,984)  | (1,550,020)  | (1,519,523)  |
|       | 累計(2019年度基準) | (26,859,505) | (28,170,954) | (29,450,160) | (30,707,059) | (31,921,940) | (33,103,795) | (34,630,484) | (36,140,337) | (37,612,354) | (39,056,557) | (40,472,446) | (41,868,461) | (43,223,595) | (44,546,798) | (45,837,514) | (47,104,407) | (48,713,876) | (50,293,859) | (51,843,879) | (53,363,402) |

| ●資金収支及び企業債残高 |           | 単位:千円       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |           | 2040<br>R22 | 2041<br>R23 | 2042<br>R24 | 2043<br>R25 | 2044<br>R26 | 2045<br>R27 | 2046<br>R28 | 2047<br>R29 | 2048<br>R30 | 2049<br>R31 | 2050<br>R32 | 2051<br>R33 | 2052<br>R34 | 2053<br>R35 | 2054<br>R36 | 2055<br>R37 | 2056<br>R38 | 2057<br>R39 | 2058<br>R40 | 2059<br>R41 |
| 資金収支         | 損益勘定留保資金① | 1,339,540   | 1,311,423   | 1,279,223   | 1,256,875   | 1,214,849   | 1,181,860   | 1,526,685   | 1,509,896   | 1,472,000   | 1,444,191   | 1,415,928   | 1,395,999   | 1,355,110   | 1,323,188   | 1,290,713   | 1,266,941   | 1,609,425   | 1,579,955   | 1,550,021   | 1,519,556   |
|              | 資本的収支不足額② | (1,339,511) | (1,311,449) | (1,279,206) | (1,256,898) | (1,214,881) | (1,181,856) | (1,526,688) | (1,509,854) | (1,472,017) | (1,444,203) | (1,415,889) | (1,396,016) | (1,355,134) | (1,323,203) | (1,290,717) | (1,266,893) | (1,609,469) | (1,579,984) | (1,550,020) | (1,519,523) |
|              | 差し引き①+②   | 29          | (26)        | 17          | (23)        | (32)        | 4           | (4)         | 42          | (17)        | (12)        | 39          | (17)        | (24)        | (15)        | (4)         | 48          | (44)        | (29)        | 1           | 33          |
|              | 資金残高      | 2,600,093   | 2,600,067   | 2,600,085   | 2,600,062   | 2,600,030   | 2,600,034   | 2,600,030   | 2,600,073   | 2,600,056   | 2,600,044   | 2,600,083   | 2,600,067   | 2,600,043   | 2,600,028   | 2,600,024   | 2,600,073   | 2,600,029   | 2,600,000   | 2,600,002   | 2,600,035   |
| 企業債残高        |           | 12,702,918  | 12,784,475  | 12,900,000  | 13,039,497  | 13,220,948  | 13,438,997  | 13,314,727  | 13,208,882  | 13,140,874  | 13,100,680  | 13,088,800  | 13,096,793  | 13,145,668  | 13,226,474  | 13,339,766  | 13,476,882  | 13,271,422  | 13,095,447  | 12,949,436  | 12,833,922  |

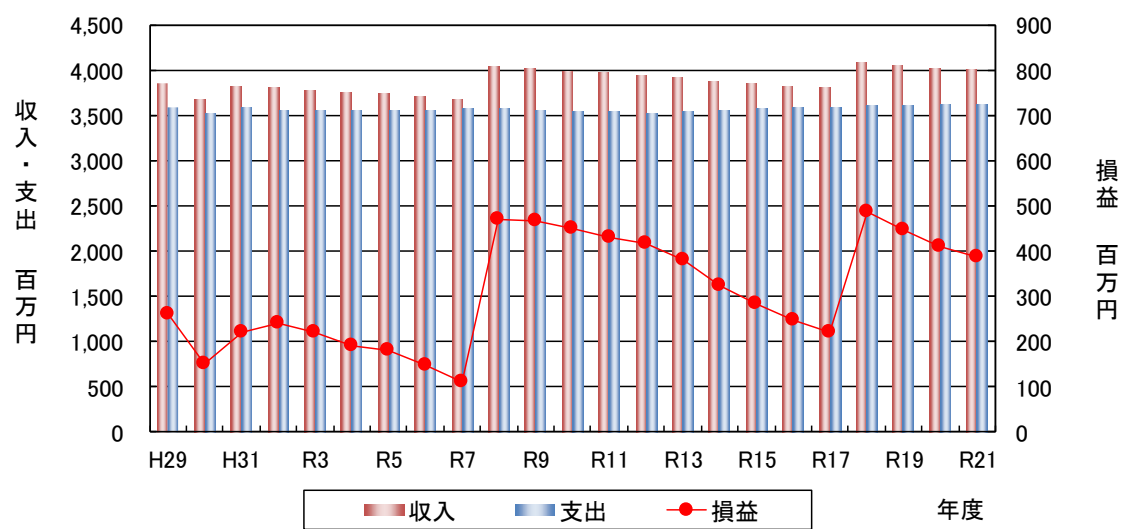


図 4.2.3 収益的収支（ケース 4）

# 松阪市水道事業アセットマネジメント

## 概 要 版

令和2年3月 策定

松阪市上下水道部





---

# 松阪市水道事業アセットマネジメント

## 概 要 版

令和2年3月 策定

松阪市上下水道部

---